

Protokoll fört vid årsstämma för Smidö vägsamfällighet

Org nr: 813200-0806

Datum: 7 juni 2020

Plats: Midsommarängen på Smidö

1. Stämman öppnad

Styrelsens ordförande Per-Olof Berggren förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande för stämman

Per-Olof Berggren valdes till mötesordförande.

3. Val av sekreterare för stämman

Ylva Hultin valdes till sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Roy Frijters och Håkan Jonasson.

5. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad

Mötet godkände att stämman blivit behörigt sammankallad.

6. Upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter

Totalt 31 röstande varav 2 fullmakter.

7. Godkännande av röstlängd

Mötet godkände röstlängden.

8. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (bilaga 1 + 2)

Styrelsens ordförande Per-Olof Berggren föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisning som även skickats ut med kallelsen.

Frågor kring hyvling och saltning kom upp. Hyvling kommer tyvärr inte att kunna ske då det är för torrt men saltning kommer att ske under kommande veckor. Även en fråga om att det bör finnas en fond eller ett sparkonto som ger ränta kom upp. Styrelsen håller med i frågan och ska utreda närmare vad som skulle vara den bästa lösningen.

Det kom även ett önskemål om att det ska vara tydligare uppdelat i årsredovisningen vilka kostnader som skett för vad. Som exempelvis "sommarunderhåll, vägar" bör delas upp så att det är tydligt vad som ingår i den posten under det året. I den ingår nu allt även de vägbulor som asfalterades.

10. Föredragning av revisionsberättelse (bilaga 3)

Revisor Johan Nodén föredrog revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

12. Behandling av till styrelsen inkomna motioner

Det har inte inkommit några motioner detta år.

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna samt valberedning (bilaga 4)

Mötet beslutade om en höjning av samtliga arvoden. Detta för att styrelsen sagt upp den tjänsten för ekonomisk hjälp och tar från och med nu över det arbetet själva.

- Ordförande	8000 kr
- Kassör	8000 kr
- Sekreterare	4000 kr
- Suppleanter	900 kr vardera
- Revisorer	500 kr vardera
- Valberedningen	500 kr vardera

14. Föredragning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, samt debiteringslängd (bilaga 5)

Det påpekades att det i budget var för hög siffra på ränteintäkter och årsmöteskostnader. Redovisningstjänster ska också öka då en faktura för Accountor arbete under 2019 kom under våren 2020. Nu har vi sagt upp Accountor och kommer att sköta ekonomin själva. Budgeten gjordes i januari och därför har det skett en del förändringar.

Enligt den långsiktiga planen ska ytbeläggning göras på de belagda vägarna. Och detta bör ske senast 2022 så därför bör det läggas in i budgeten för 2021. Roy kommer att bli inbjuden på ett styrelsemöte för att gå igenom den långsiktiga planen så att det blir tydligare vad som ska göras. Sedan kommer den långsiktiga planen läggas upp offentligt så att alla medlemmar kan ta del av den.

Budgeten åtgärdades och den uppdaterade budgeten godkändes av stämman med medlemsavgift på 1200 kr.

	Not	Budget 2020	Utfall 2019
Resultaträkning			
Intäkter			
Inbetalda avgifter		234 000	380 250
Återbetalning avsatta medel vägar			-
Ränteintäkter, utdelning		5 000	-
Påminnelseavgifter		0	
Offentliga bidrag	1	31 000	208 161
Övriga intäkter		0	-
Summa intäkter		270 000	588 411
Kostnader			
Vägunderhåll, sommar		80 000	107 188
Vägunderhåll, vinter		95 000	117 162
Förbättringsprojekt vägar		35 000	3 150
Arvoden och arbetsgivaravgifter		25 000	18 970
Allmänna omkostnader		12 000	6 185
Efterskönt hyra		0	-
Kundförlust		0	-
Årsmöteskostnader		0	7 398
Redovisningstjänster		20 000	13 058
Bankavgifter		1 200	1 191
Summa Kostnader		268 200	274 301
Årets resultat		1 800	314 110
Not 1 Trafikverkets årliga bidrag			

15. Framläggning av debiteringslängd

Debiteringslängden fanns framlagd av styrelsen under hela mötet.

16. Fastställande av utgifts- och inkomststat

Budget antogs av årsmötet. Medlemsavgift om 1200kr.

17. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter (bilaga 6)

Stämman valde följande styrelse:

Ordförande:	Per-Olof Berggren (valdes till och med 2021)
Ledamot:	Peter Grönberg (valdes till och med 2021)
Ledamot:	Karin Malmström (valdes till och med 2022)
Suppleant:	Conny Lindmark (valdes till och med 2022)
Suppleant:	Mats Zettmar (valdes till och med 2021)
Suppleant:	Sonny Rydman (valdes till och med 2021)

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisor Tom Westwater och Johan Nodén sitter kvar. Revisor suppleanter: Elisabeth Johansson och Lars Wallin.

19. Val av valberedning

Roy Frijters och Ylva Hultin valdes till valberedning.

20. Övriga frågor

Följande fråga ställdes om styrelsen kan lägga upp bilagor från tidigare årsmöte på hemsidan för medlemmar. Och det kommer att göras inom kort. Ett önskemål om att placera ett grusgupp i närheten av Smedslingan 31 kom upp. Styrelsen ska diskutera detta på nästa styrelsemöte.

21. Fastställande av tid och plats för delgivning av justerat stämmoprotokoll

Protokollet skall delges på hemsida och anslagstavlan vid föreningslokalen senast den 21 juni.

22. Mötets avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Ylva Hultin

Ordförande


Per-Olof Berggren

Justeras


Roy Frijters


Håkan Jonasson